

CellPrem S.A.

Société anonyme

Siège social : L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine

R.C.S. Luxembourg B 109 597

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
du 23 DECEMBRE 2016**

**Me GRETHEN
No 12.476**

L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de décembre,

Par-devant Maître **Léonie GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de **CellPrem S.A.** (ci-après la "Société"), une Société anonyme, ayant son siège social à 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109 597, constituée suivant acte du notaire Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, en date du 22 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro 1339 le 7 décembre 2005.

L'assemblée est présidée par Madame Rachida El FARHANE, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Monique DRAUTH, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclara et pria le Notaire d'acter que :

I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Décider la liquidation de la Société à partir de ce jour.
2. Nommer M. René FALTZ, comme liquidateur de la Société et déterminer les pouvoirs et la rémunération du liquidateur.
3. Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent est indiqué sur une liste de présence; cette liste de présence ensemble avec les procurations, après avoir été signées par le mandataire des actionnaires représentés et les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Il résulte de la liste de présence que l'intégralité du capital est valablement représenté à la présente assemblée.

A la suite de ce qui précède, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée, après avoir délibéré, prit les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation à partir de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer comme liquidateur M. René FALTZ, né le 17 août 1953 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la "loi"). Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où cette autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se baser sur les comptes de la Société.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le liquidateur a droit à une rémunération conformément aux pratiques usuelles pour les services rendus par des réviseurs d'entreprises.

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à neuf cent cinquante euros (EUR 950,-)

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le Notaire le présent acte.

(signé) El Farhane, Drauth, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 décembre 2016

Relation: 1LAC/2016/41653

Reçu douze euros

(12,00 €)

Le Receveur Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.
Luxembourg, le 09 janvier 2017